

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**84.02.03.01 - la data de 31.03.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			62.000	2.000	62.000	1.220	1.220		1.220
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			52.000	2.000	52.000	1.220	1.220		1.220
Total cheltuieli			52.000	2.000	52.000	1.220	1.220		1.220
CHELTUIELI CURENTE	01		52.000	2.000	52.000	1.220	1.220		1.220
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		52.000	2.000	52.000	1.220	1.220		1.220
Reparatii curente	20.02		50.000		50.000				
Alte cheltuieli	20.30		2.000	2.000	2.000	1.220	1.220		1.220
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		2.000	2.000	2.000	1.220	1.220		1.220
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			10.000		10.000				
Total cheltuieli			10.000		10.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		10.000		10.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		10.000		10.000				
Active fixe	71.01		10.000		10.000				
Alte active fixe	71.01.30		10.000		10.000				

ORDONATOR CREDITE  
SIIA NICUSOR



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA

**CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENȚII - VENITURI**  
**la data de 31.03.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		182.000	78.000	77.205	262	76.943	77.205		
TOTAL VENITURI		182.000	78.000	77.205	262	76.943	77.205		
I. VENITURI CURENTE		145.000	73.000	73.004	262	72.742	73.004		
C. VENITURI NEFISCALE		145.000	73.000	73.004	262	72.742	73.004		
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	1.000						
Venituri din proprietate	30.10	1.000	1.000						
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1.000	1.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		144.000	72.000	73.004	262	72.742	73.004		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	80.000	14.000	14.242	262	13.980	14.242		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	80.000	14.000	14.242	262	13.980	14.242		
Diverse venituri	36.10	64.000	58.000	58.762		58.762	58.762		
Alte venituri	36.10.50	64.000	58.000	58.762		58.762	58.762		
IV. SUBVENȚII		37.000	5.000	4.201		4.201	4.201		
Subvenții de la alte administratii	43.10	37.000	5.000	4.201		4.201	4.201		
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	37.000	5.000	4.201		4.201	4.201		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		182.000	78.000	77.205	262	76.943	77.205		
TOTAL VENITURI		182.000	78.000	77.205	262	76.943	77.205		
I. VENITURI CURENTE		145.000	73.000	73.004	262	72.742	73.004		
C. VENITURI NEFISCALE		145.000	73.000	73.004	262	72.742	73.004		
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	1.000						
Venituri din proprietate	30.10	1.000	1.000						
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1.000	1.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		144.000	72.000	73.004	262	72.742	73.004		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	80.000	14.000	14.242	262	13.980	14.242		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	80.000	14.000	14.242	262	13.980	14.242		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Diverse venituri	36.10	64.000	58.000	58.762		58.762	58.762		
Alte venituri	36.10.50	64.000	58.000	58.762		58.762	58.762		
IV. SUBVENTII		37.000	5.000	4.201		4.201	4.201		
Subventii de la alte administratii	43.10	37.000	5.000	4.201		4.201	4.201		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	37.000	5.000	4.201		4.201	4.201		

ORDONATOR CREDITE,  
SIIA NICUSOR

CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENȚII - CHELTUIELI  
la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Paii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE			186.000	81.000	186.000	45.065	21.504	23.561	21.504
TOTAL CHELTUIELI			186.000	81.000	186.000	45.065	21.504	23.561	21.504
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		44.000	6.000	44.000	18.000	4.316	13.684	4.316
Invatamant	65.10		6.000		6.000				
Invatamant secundar	65.10.04		6.000		6.000				
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		6.000		6.000				
Cultura, recreere si religie	67.10		38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
Cultura, recreere si religie	67.10.03		38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
Servicii culturale	67.10.03		38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
Camine culturale	67.10.03.07		38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.10		84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.10.50		84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
Partea a V-a ACTIVITII ECONOMICE	79.10		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Agricultura	83.10.03		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		4.000	3.000			55.701		
Excedent	98.10						55.701		
Deficit	99.10		4.000	3.000					
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			186.000	81.000	186.000	45.065	21.504	23.561	21.504
TOTAL CHELTUIELI			186.000	81.000	186.000	45.065	21.504	23.561	21.504
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		44.000	6.000	44.000	18.000	4.316	13.684	4.316
Invatamant	65.10		6.000		6.000				
Invatamant secundar	65.10.04		6.000		6.000				
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		6.000		6.000				
Cultura, recreere si religie	67.10		38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
Servicii culturale	67.10.03		38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
Carne culturale	67.10.03.07		38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
Partea a IV-a-SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.10		84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.10.50		84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.10		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Agricultura	83.10.03		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		4.000	3.000			55.701		
Excedent	98.10								
Deficit	99.10		4.000	3.000					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		4.000	3.000			55.701		
Excedent	98.10								
Deficit	99.10		4.000	3.000			55.701		

ORDONATOR CREDITE,  
SIIA NICUSOR



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA

*(Handwritten signature)*

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.10.04.01 - la data de 31.03.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			6.000		6.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			6.000		6.000				
Total cheltuieli			6.000		6.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		6.000		6.000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6.000		6.000				
Alte cheltuieli	20.30		6.000		6.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		6.000		6.000				

ORDONATOR CREDITE,  
SIIA NICUSOR

CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA



**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**67.10.03.07 - la data de 31.03.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale definitive					
<b>TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +</b>			38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>			38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
Total cheltuieli			38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		38.000	6.000	38.000	18.000	4.316	13.684	4.316
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		17.000	5.000	17.000	17.000	4.119	12.881	4.119
Cheltuieli salariale in bani	10.01		13.400	4.000	13.400	13.400	3.231	10.169	3.231
Salarii de baza	10.01.01		13.400	4.000	13.400	13.400	3.231	10.169	3.231
Contributii	10.03		3.600	1.000	3.600	3.600	888	2.712	888
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.720	770	2.720	2.720	672	2.048	672
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80	20	80	80	15	65	15
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		680	170	680	680	168	512	168
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		30	10	30	30	6	24	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		90	30	90	90	27	63	27
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20		21.000	1.000	21.000	1.000	197	803	197
Bunuri si servicii	20.01		1.000	1.000	1.000	1.000	197	803	197
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1.000	1.000	1.000	1.000	197	803	197
Alte cheltuieli	20.30		20.000		20.000				
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20.000		20.000				

ORDONATOR CREDITE  
SIIA NICUSOR



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA

**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.10.50 - la data de 31.03.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
Total cheltuieli			84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
CHELTUIELI CURENTE	01		84.000	17.000	84.000	25.365	15.488	9.877	15.488
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		13.000	4.000	13.000	13.000	3.123	9.877	3.123
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10.200	3.000	10.200	10.200	2.451	7.749	2.451
Salarii de baza	10.01.01		10.200	3.000	10.200	10.200	2.451	7.749	2.451
Contributii	10.03		2.800	1.000	2.800	2.800	672	2.128	672
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.000	700	2.000	2.000	510	1.490	510
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80	40	80	80	12	68	12
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		610	220	610	610	126	484	126
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		20	10	20	20	3	17	3
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		90	30	90	90	21	69	21
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		71.000	13.000	71.000	12.365	12.365		12.365
Alte cheltuieli	20.30		71.000	13.000	71.000	12.365	12.365		12.365
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		71.000	13.000	71.000	12.365	12.365		12.365

ORDONATOR CREDITE  
SIIA NICUSOR

CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA





**CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**83.10.03.30 - la data de 31.03.2013**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale definitive					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +			58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Total cheltuieli:			58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
CHELTUIELI CURENTE	01		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
Alte cheltuieli	20.30		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		58.000	58.000	58.000	1.700	1.700		1.700

ORDONATOR CREDITE,  
SIIA NICUSOR

CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA



BALANȚA DE VERIFICARE

Martie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulât		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	9.653.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653.608,55	0,00	9.653.608,55
105	Rezerve din reevaluare	0,00	147.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.246,00	0,00	147.246,00
1052	Rezerve din reevaluarea	0,00	123.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.476,00	0,00	123.476,00
1053	Rezerve din reevaluarea	0,00	13.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,00	0,00	13.429,00
1054	Rezerve din reevaluarea	0,00	10.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,00	0,00	10.341,00
117	Rezultatul reportat	0,00	3.298.665,77	0,00	0,00	1.666.912,94	765,07	1.666.912,94	3.299.430,84	0,00	1.632.517,90
121	Rezultatul patrimonial	1.666.147,87	0,00	1.299.149,35	1.826.197,58	1.299.914,42	3.493.110,52	2.966.062,29	3.493.110,52	0,00	527.048,23
151	Provizioane	0,00	177.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	177.000,00	0,00	165.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	177.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	177.000,00	0,00	165.000,00
211	Terenuri si amenajari la	4.975.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.067,00	0,00	4.975.067,00
2111	Terenuri	4.975.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.067,00	0,00	4.975.067,00
212	Construcții	5.651.551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651.551,03	0,00	5.651.551,03
213	Instalatii tehnice, mijloace	256.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.780,86	0,00	256.780,86
2131	Echiptamente tehnologice	152.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.726,26	0,00	152.726,26
2133	Mijloace de transport	104.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.054,60	0,00	104.054,60
214	Mobilier, aparatura birouca,	39.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,74	39.129,74	0,00	39.129,74
231	Active fixe corporale in	320.083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.083,65	320.083,65	0,00	320.083,65
281	Amortizari privind activele	0,00	136.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.935,56	0,00	136.935,56
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	83.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.670,00	0,00	83.670,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	41.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.209,00	0,00	41.209,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	12.056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,56	0,00	12.056,56
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	12.049,69	8.680,56	36.267,80	32.898,67	36.267,80	32.898,67	3.369,13	3.369,13
3022	Combustibili	0,00	0,00	5.553,02	2.183,89	18.176,46	14.807,33	18.176,46	14.807,33	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	6.496,67	6.496,67	18.091,34	18.091,34	18.091,34	18.091,34	0,00	0,00
303	Materiale de natura	128.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.089,34	128.089,34	0,00	128.089,34
3032	Materiale de natura	128.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.089,34	128.089,34	0,00	128.089,34
401	Furnizori	0,00	0,00	93.348,72	93.348,72	254.229,01	254.229,01	254.229,01	254.229,01	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	33.433,39	13.433,00	0,00	18.138,58	0,00	18.138,58	33.433,39	0,00	15.294,81
4041	Furnizori de active fixe	0,00	33.433,39	13.433,00	0,00	18.138,58	0,00	18.138,58	33.433,39	0,00	15.294,81
421	Personal-salarii datorate	0,00	37.221,00	93.986,00	92.720,00	275.707,00	274.340,00	275.707,00	311.561,00	0,00	35.854,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	23.569,00	25.884,00	30.755,00	73.966,00	81.152,00	73.966,00	104.721,00	0,00	30.755,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	23.569,00	25.884,00	30.755,00	73.966,00	81.152,00	73.966,00	104.721,00	0,00	30.755,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	4.359,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asigurari sociale	0,00	36.529,00	28.148,00	38.588,00	111.701,00	115.901,00	111.701,00	152.430,00	0,00	40.729,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	16.522,00	13.615,00	18.508,00	54.352,00	56.338,00	54.352,00	72.860,00	0,00	18.508,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	8.461,00	6.872,00	9.344,00	26.301,00	27.304,00	26.301,00	35.765,00	0,00	9.464,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	4.297,00	3.403,00	4.785,00	14.276,00	14.764,00	14.276,00	19.061,00	0,00	4.785,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	6.557,00	3.603,00	5.060,00	14.388,00	14.911,00	14.388,00	21.468,00	0,00	7.080,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	119,00	98,00	84,00	373,00	338,00	373,00	457,00	0,00	84,00
4317	Contributiile angajatilor	0,00	573,00	557,00	807,00	2.011,00	2.246,00	2.011,00	2.819,00	0,00	808,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	766,00	648,00	869,00	2.314,00	2.417,00	2.314,00	3.183,00	0,00	869,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	377,00	325,00	426,00	1.130,00	1.179,00	1.130,00	1.556,00	0,00	426,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	389,00	323,00	443,00	1.184,00	1.238,00	1.184,00	1.627,00	0,00	443,00
438	Alte datorii sociale	0,00	10.980,00	16.929,00	16.929,00	55.120,00	44.140,00	55.120,00	55.120,00	0,00	0,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	15.086,00	7.335,00	10.450,00	30.272,00	31.514,00	30.272,00	46.600,00	0,00	16.328,00
461	Debitori	0,00	262,24	1.500,00	4.291,00	17.475,50	17.737,50	17.737,74	17.737,50	0,24	0,00
4611	Debitori sub 1 an	0,00	262,24	1.500,00	4.291,00	17.475,50	17.737,50	17.737,74	17.737,50	0,24	0,00
464	Creante ale bugetului local	500.187,55	0,00	-14.170,00	181.387,21	586.673,95	324.520,71	1.086.861,50	324.520,71	762.340,79	0,00
521	Disponibili al bugetului local	30.177,70	0,00	355.889,76	646.384,47	822.717,33	646.384,47	852.895,03	646.384,47	206.510,56	0,00
5211	Disponibili al bugetului local	0,00	0,00	355.889,76	646.384,47	822.717,33	646.384,47	822.717,33	646.384,47	176.332,86	0,00
5213	Rezultatul executiei	30.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.177,70	0,00	30.177,70	0,00
531	Casa	0,00	0,00	243.572,21	243.572,21	528.902,21	528.902,21	528.902,21	528.902,21	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	243.572,21	243.572,21	528.902,21	528.902,21	528.902,21	528.902,21	0,00	0,00
561	67.10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	1.415,52	4.401,00	4.316,45	4.401,00	4.316,45	84,55	0,00
562	70.10.50	3.563,29	0,00	62.613,04	8.553,71	72.803,54	17.187,67	76.366,83	17.187,67	59.179,16	0,00
581	Vramente interne	0,00	0,00	243.572,21	243.572,21	528.902,21	528.902,21	528.902,21	528.902,21	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	36.819,27	56.797,34	56.797,34	56.797,34	56.797,34	56.797,34	0,00	0,00
6022	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	11.933,18	19.498,58	19.498,58	19.498,58	19.498,58	19.498,58	0,00	0,00
6028	Cheltuieli priv ind altele	0,00	0,00	24.886,09	37.298,76	37.298,76	37.298,76	37.298,76	37.298,76	0,00	0,00
603	Cheltuieli priv ind	0,00	0,00	3.759,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli priv ind energia si	0,00	0,00	11.015,69	18.449,35	18.449,35	18.449,35	18.449,35	18.449,35	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	5.359,00	10.718,00	10.718,00	10.718,00	10.718,00	10.718,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	8.029,51	11.817,02	11.817,02	11.817,02	11.817,02	11.817,02	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	240.252,92	351.993,93	351.993,93	351.993,93	351.993,93	351.993,93	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	12.700,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	361.378,00	542.998,00	542.998,00	542.998,00	542.998,00	542.998,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	97.915,00	148.170,00	148.170,00	148.170,00	148.170,00	148.170,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	73.664,00	111.494,00	111.494,00	111.494,00	111.494,00	111.494,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	1.578,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
	Contributiile angajatilor	0,00	0,00	19.256,00	29.234,00	29.234,00	29.234,00	29.234,00	29.234,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	413,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	3.005,00	4.444,00	4.444,00	4.444,00	4.444,00	4.444,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	5.701,00	8.402,00	8.402,00	8.402,00	8.402,00	8.402,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	61.069,00	88.280,00	88.280,00	88.280,00	88.280,00	88.280,00	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari	0,00	0,00	13.979,50	1.060,00	13.979,50	13.979,50	13.979,50	13.979,50	0,00	0,00
719	Venturi din creante	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
731	Alte venituri operationale	0,00	0,00	58.762,04	58.762,04	58.762,04	58.762,04	58.762,04	58.762,04	0,00	0,00
731	Impoziti pe venit, profit si	0,00	0,00	159.160,62	72.656,55	159.160,62	159.160,62	159.160,62	159.160,62	0,00	0,00
7311	Impoziti pe venit	0,00	0,00	1.116,00	705,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	158.044,62	71.953,55	158.044,62	158.044,62	158.044,62	158.044,62	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	541.381,95	-10.269,00	541.381,95	541.381,95	541.381,95	541.381,95	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	350.478,00	91.866,00	350.478,00	350.478,00	350.478,00	350.478,00	0,00	0,00
7352	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	312.000,00	93.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	38.478,00	-1.114,00	38.478,00	38.478,00	38.478,00	38.478,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	2.267,00	286,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	0,00	0,00
750	Venturi din proprietate	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
751	Venturi din vanzari de	0,00	0,00	620,00	398,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
7512	Venturi din taxe	0,00	0,00	620,00	398,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	647.884,47	215.190,49	652.384,47	652.384,47	652.384,47	652.384,47	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	647.884,47	215.190,49	652.384,47	652.384,47	652.384,47	652.384,47	0,00	0,00
772	Venturi din subventii	0,00	0,00	20.164,00	6.873,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	20.164,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	15.963,00	5.373,00	15.963,00	15.963,00	15.963,00	15.963,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	4.201,00	1.500,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane si	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
7812	Venturi din provizioane	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		11.874.714,70	0,00	1.164.064,29	1.731.925,85	2.530.549,64	2.209.588,85	14.405.264,34	2.209.588,85	12.195.675,49	0,00
Total PASIVE		0,00	10.224.099,50	2.061.664,30	665.618,80	2.496.510,17	2.473.432,59	2.496.510,17	12.697.532,09	0,00	10.201.021,92
Total BIFUNC		1.696.325,57	3.346.940,77	1.944.336,32	2.772.540,26	4.491.940,90	4.835.979,27	6.188.266,47	8.182.920,04	206.510,56	2.201.164,13
Total		13.571.040,27	13.571.040,27	5.170.084,91	5.170.084,91	9.519.000,71	9.519.000,71	23.090.040,98	23.090.040,98	12.402.186,05	12.402.186,05

ORDONATOR CREDITE,  
SIIA NICUSOR



CONTABIL,  
NEAGA GABRIELA

*[Signature]*